(39.)

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNI
Dátum: 17.1.2011 | RZ | ZH-LU
Platacie číslo: | Číslo spisu:
Prílohy/listy: | Vybavuje:

slovanet

Faktúra za služby Slovanet

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
IČO: 35765143, IČDPH:
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 2 [illegible]

Odberateľ:
OBECNÝ ÚRAD HORNÉ SRNIE
Družstevná 430/1
91442 Horné Srnie
IČO: 00311588
DIČ:
IČDPH:

Adresa:
OBECNÝ ÚRAD HORNÉ SRNIE
Družstevná 430/1
91442 Horné Srnie
Slovensko

Variabilný symbol:	**1010009762**
Číslo dokladu:	611022638
Dátum dodania:	13.01.2011
Dátum vyhotovenia:	13.01.2011
Dátum splatnosti:	**27.01.2011**
Spôsob úhrady:	prevodný príkaz

Bankové spojenie:
Tatra Banka, číslo účtu.
(IBAN: [illegible] 9 1125 SWIFT: TATRSKBX)
ČSOB, číslo účtu: [illegible]
(IBAN: SK60 [illegible] SWIFT: CEKOSKBX)
Slovenská Sporiteľňa, číslo účtu: [illegible]
(IBAN: SK6 [illegible] 9 4606 SWIFT: GIBASKBX)
VÚB, číslo účtu: [illegible]
(IBAN: SK72 0[illegible] SWIFT: SUBASKBX)

Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám				
1. Prístup 10Mbps (00856610); Paušálny poplatok od: 01.01.2011 do: 31.01.2011	1,00	20 %	450,00 €	450,00 €
2. Diaľková správa a údržba wifi siete (00856411); Paušálny poplatok od: 01.01.2011 do: 31.01.2011	1,00	20 %	30,00 €	30,00 €

Základ dane	20,00 %	480,00 €
DPH	20,00 %	96,00 €
Spolu na úhradu		**576.00 €**

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie

Potvrdzujem vykonanie predbežnej kontroly.
V Hornom Srni 17.01.2011
Podpis: .....

Účtovanú prácu - účtované predmety riadne prevzal a vyplatil.
Horné Srnie dňa .....
podpis

Vecne a číselne preskúmané upravené na sumu 576,00
zaúčtujte na farchu .....
dňa .....
podpis - účtovníčka podpis pusta obce

Oznam: Faktúra obsahuje novú sadzbu DPH na základe legislatívnych zmien. Cena bez DPH účtovaná Slovanetom sa nemení.
Ak faktúry uhrádzate trvalým príkazom, upravte si jeho výšku alebo prejdite na výhodnejšiu a flexibilnejšiu platbu inkasom.

Doplňujúce informácie k faktúram a platbám nájdete na stránke www.slovanet.sk/menu/podpora_platby.html
Fakturačné oddelenie: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín
E-mail: fakturacia@slovanet.net, Tel.: Služby zákazníkom 02 208 28 680, Technická podpora 02 208 28 119

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedený variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.